

Date: 31/07/2024

Mr. Hamed Ahmed Ali
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market
UAE

السيد / حامد أحمد علي
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي
دولة الإمارات العربية المتحدة

Subject: Board meeting of Alliance Insurance (PSC) 4/2024 (الموضوع: اجتماع مجلس إدارة اللانيس للتأمين (ش.م.ع) 2024/4)

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد ،،،

Please note that the Board Meeting of Alliance Insurance was held at company's head office and remotely as per the details mentioned below:

يرجى التفضل بالعلم بأنه قد تم انعقاد اجتماع مجلس إدارة الشركة بالمقر الرئيسي للشركة وعن بعد كما يلي :

Date: 31/07/2024

التاريخ: 2024/07/31

Listed Company name: Alliance Insurance PSC

اسم الشركة المدرجة : اللانيس للتأمين (ش.م.ع)

Date & day of the meeting: Wednesday 31/07/2024

تاريخ ويوم الاجتماع : الأربعاء الموافق 2024/07/31

Meeting starting time: 11:00 am

توقيت بدء الاجتماع : 11:00 صباحا

Meeting ending time: 12:00 noon

توقيت نهاية الاجتماع : 12:00 ظهرا

Number of board members present: 7

عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين: 7

Quorum achieved: 87.5%

نصاب الحضور : 87.5%

Decisions/Resolutions of the meeting:

قرارات ونتائج الاجتماع :

1. Endorsed the minutes/decisions of previous meeting 3/2024.

1. تم المصادقة على محضر وقرارات الجلسة السابقة 2024/3.

2. Reviewed and approved issuing a special resolution to amend the Articles of Association to present it to the General Assembly.

2. تم مناقشة واعتماد اصدار قرار خاص لتعديل النظام الأساسي لعرضه على الجمعية العمومية .

3. Set the date Tuesday 03/09/2024 at 11:00 am to call for the General Assembly to meet, in consultation with the concerned authorities.

3. تم تحديد يوم الثلاثاء الموافق 2024/09/03 ، الساعة 11:00 صباحا لعقد الجمعية العمومية بالتشاور مع الجهات المعنية .

4. Appointed Mr. Salem Mohammed Ibrahim as a board member in the vacant position, to be approved in the comping General Assembly and subject to CBUAE's approval.

4. تم تعيين السيد / سالم محمد إبراهيم عضوا في مجلس الإدارة في المركز الشاغر على أن يتم اعتماده في الجمعية العمومية القادمة وخاضعا لموافقة المصرف المركزي .

5. Discussed Company's Social Contribution for the year 2024.

5. تم مناقشة مساهمات الشركة المجتمعية للعام 2024 .

6. Reviewed CBUAE notice no 2964 concerning Principles for Sustainability related Disclosures for Reporting Entities.

6. تم الاطلاع على كتاب المصرف المركزي رقم 2964 الخاص بمبادئ الإفصاح المرتبط بالاستدامة للكيانات المبلغة .

7. Reviewed CBUAE notice no CBUAE/BIS/2024/2022 concerning Financial Reporting and External Audit Regulation for Insurance Companies.

7. كما تم الاطلاع على كتاب المصرف المركزي رقم CBUAE/BIS/2024/2022 الخاص بنظام رفع التقارير المالية والتدقيق الخارجي لشركات التأمين .



8. Confirmed the board structure and committees of the board as follows:

8. تم إقرار تشكيل مجلس الإدارة ولجانه كما يلي :

A. Board Structure:

أ. مجلس الإدارة :

Mr. Ali Al Soori	Chairman	السيد / علي مبارك الصوري	رئيس مجلس الإدارة
Mr. Shahreyar Nawabi	Vice Chairman	السيد / شهريار نوابي	نائب الرئيس
Mr. Khalid Al Hasan	Board Member	السيد / خالد الحسن	عضو مجلس الإدارة
Mr. Bijan Khosrowshahi	Board Member	السيد / بيجان خسروشاهي	عضو مجلس الإدارة
Mr. Shahnawaz Nawabi	Board Member	السيد / شاهنواز نوابي	عضو مجلس الإدارة
Ms. Laila Al Jassmi	Board Member	السيدة / ليلى الجسمي	عضو مجلس الإدارة
Mr. Khalifa Al Mashwi	Board Member	السيد / خليفة المشوي	عضو مجلس الإدارة
Mr. Ahmed Saif Al Falasi	Board Member	السيد / أحمد سيف بن بخيت	عضو مجلس الإدارة
Mr. Salem Mohammed Ibrahim	Board Member	السيد / سالم إبراهيم	عضو مجلس الإدارة

subject to CBUAE approval. خاضعا لموافقة المصرف المركزي .

B. Board Committees:

ب. لجان مجلس الإدارة:

1. Audi Committee:

لجنة التدقيق :

- Ms. Laila Al Jassmi	Chairman	السيدة / ليلى الجسمي	رئيس اللجنة
- Mr. Shahnawaz Nawabi	Member	السيد / شاهنواز نوابي	عضوا
- Mr. Khalifa Al Mashwi	Member	السيد / خليفة المشوي	عضوا

2. Risk Committee:

لجنة المخاطر :

- Mr. Shahnawaz Nawabi	Chairman	السيد / شاهنواز نوابي	رئيس اللجنة
- Ms. Laila Al Jassmi	Member	السيدة / ليلى الجسمي	عضوا
- Mr. Ahmed Al Falasi	Member	السيد / أحمد الفلاسي	عضوا

3. Nomination and Remuneration Committee:

لجنة الترشيحات والمكافآت :

- Mr. Salem Mohammed	Chairman	السيد / سالم محمد	رئيس اللجنة
- Mr. Ahmed Al Falasi	Member	السيد / أحمد الفلاسي	عضوا
- Mr. Bijan Khosrowshahi	Member	السيد / بيجان خسروشاهي	عضوا

4. Investment Committee:

لجنة الاستثمارات :

- Mr. Khalid Al Hasan	Chairman	السيد / خالد الحسن	رئيس اللجنة
- Mr. Bijan Khosrowshahi	Member	السيد / بيجان خسروشاهي	عضوا
- Mr. Shahnawaz Nawabi	Member	السيد / شاهنواز نوابي	عضوا

Best Regards,

شاكرين لكم حسن تعاونكم ،،،




أيمن عازرة
الرئيس التنفيذي
Aimen Azara
Chief Executive Officer